

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	Stav vybavenia
				P.č.	Text					
2015005	2015090	45537071	Igor Šalata	Prostějovská 4822/7, Prešov		03.11.2015	15.11.2015	Finálna		zaplatené
				1	odmena na základe trénerskej zmluvy zo dňa 27.2.2015 za mesiac október 2015				860.00	
									<b>Spolu:</b>	<b>860.00</b>
2015023	2015091	43683711	Martin Mihály	Partizánska 2509/36, Humenné		02.11.2015	15.11.2015	Finálna		zaplatené
				1	odmena na základe trénerskej zmluvy zo dňa 27.2.2015 za mesiac október 2015				230.00	
									<b>Spolu:</b>	<b>230.00</b>
2015022	2015092	43683711	Martin Mihály	Partizánska 2509/36, Humenné		02.11.2015	15.11.2015	Finálna		zaplatené
				1	odmena na základe mandátnej zmluvy zo dňa 2.6.2015 za mesiac október 2015				300.00	
									<b>Spolu:</b>	<b>300.00</b>
63	2015093	44609515	SANYTOUR s.r.o.	Remeselnícka 68/16, Sirmík		03.11.2015	06.11.2015	Finálna		zaplatené
				1	preprava hráčov dorastu po trase Trebišov - Prešov a späť dňa 1.11.2015 pre 4. a 5. ročník - obj. č. 20150617				148.20	
									<b>Spolu:</b>	<b>148.20</b>
1150342	2015094	36297216	MLAĎ - PLASTY, s.r.o.	Potočná 20, Handlová		28.10.2015	11.11.2015	Finálna		zaplatené
				1	obaly na registračné preukazy - obj. č. 20150615				52.68	
									<b>Spolu:</b>	<b>52.68</b>
52015	2015095	35316942	Ján Novák	Štúrovo nábrežie 16/10, Spišská Nová Ves		10.11.2015	15.11.2015	Finálna		zaplatené
				1	odmena na základe trénerskej zmluvy zo dňa 27.2.2015 za mesiac október 2015				860.00	
									<b>Spolu:</b>	<b>860.00</b>
201500396	2015096	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov		09.11.2015	23.11.2015	Finálna		zaplatené
				1	preprava na trase Trebišov - Michalovce, Trebišov - Čaňa, Trebišov - Košice, Trebišov - Humenné a späť - obj. č. 20150624				232.80	
									<b>Spolu:</b>	<b>232.80</b>
20150140	2015097	36598046	Pharma.Tv s.r.o.	Dargovská 2465/1, Trebišov		11.11.2015	25.11.2015	Finálna		zaplatené
				1	doplnenie lekárničky - obj. č. 20150621				76.96	
									<b>Spolu:</b>	<b>76.96</b>
282015	2015098	41607121	Ján Fekete-Autobusová doprava - FEBUS	Partizánska 27, Sečovce		12.11.2015	26.11.2015	Finálna		zaplatené

**Opis dokladov - Dodávateľské faktúry**

Platná mena EUR

Čís. fakt.	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa	Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry	Stav vybavenia
Predmet faktúry				P.č.	Text			Čiastka	
				1	preprava na trase Trebišov - Košice a späť dňa 8.11.2015 - obj. č. 20150620			120.00	
<b>Spolu:</b>								<b>120.00</b>	
1012015	2015099	35480653	Leškanič Dušan - Autobusová doprava	Orgovánová 1493/9, Sečovce	11.11.2015	25.11.2015	Finálna		zaplatené
				1	preprava na trase Trebišov - Spišská Nová Ves a späť dňa 7.11.2015 - obj. č. 20150619			280.00	
<b>Spolu:</b>								<b>280.00</b>	
2015077	2015100	46947680	Nadežda Stahorská - NADA	Mlynská 1486/103, Vranov nad Topľou	10.11.2015	24.11.2015	Finálna		zaplatené
				1	preprava na trase Trebišov - Považská Bystrica a späť dňa 7.11.2015 - 8.11.2015 pre dorast - obj. č. 20150618			599.40	
<b>Spolu:</b>								<b>599.40</b>	
0206501728	2015101	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	15.11.2015	29.11.2015	Finálna		zaplatené
				1	telefónne poplatky za 10.11.2015 - 9.12.2015			30.00	
<b>Spolu:</b>								<b>30.00</b>	
<b>Spolu všetky faktúry:</b>								<b>3 790.04</b>	